

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3164594	3164594	3129594	1535594	1594000	0	35000	0	0	0	4025000	4025000	0	0	
			zmniejszenie	-103255	-3255	-3255	0	-3255	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
			zwiększenie	74783	3255	3255	0	3255	0	0	0	0	0	0	71528	71528	0	0
			po zmianach	7161122	3164594	3129594	1535594	1594000	0	35000	0	0	0	0	3996528	3996528	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6889594	3164594	3129594	1535594	1594000	0	35000	0	0	0	3725000	3725000	0	0	
			zmniejszenie	-103255	-3255	-3255	0	-3255	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
			zwiększenie	74783	3255	3255	0	3255	0	0	0	0	0	0	71528	71528	0	0
			po zmianach	6861122	3164594	3129594	1535594	1594000	0	35000	0	0	0	0	3696528	3696528	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	629000	629000	629000	516600	112400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-933	-933	-933	-593	-340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	933	933	933	0	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	629000	629000	629000	516007	112993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	420000	420000	420000	365600	54400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-933	-933	-933	-593	-340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	933	933	933	0	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	420000	420000	420000	365007	54993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10371803	10215703	9877553	6872046	3005507	0	338150	0	0	0	156100	156100	0	0	
			zmniejszenie	-118767	-118767	-118767	0	-118767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	207100	107100	15100	0	15100	0	0	92000	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	10460136	10204036	9773886	6872046	2901840	0	430150	0	0	0	0	256100	256100	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	9867754	9711654	9706654	6813665	2892989	0	5000	0	0	0	156100	156100	0	0	
			zmniejszenie	-118767	-118767	-118767	0	-118767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	207100	107100	15100	0	15100	0	0	92000	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	9956087	9699987	9602987	6813665	2789322	0	97000	0	0	0	0	256100	256100	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3984619	3984619	3805071	3539675	265396	0	179548	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2716	-2716	-2716	-2716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3930	3930	3930	3930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3985833	3985833	3806285	3540889	265396	0	179548	0	0	0	0	0	0	0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3982719	3982719	3803171	3539675	263496	0	179548	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2716	-2716	-2716	-2716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3930	3930	3930	3930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3983933	3983933	3804385	3540889	263496	0	179548	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26778501	26655501	25330522	22340966	2989556	967707	357272	0	0	0	123000	123000	0	0	
			zmniejszenie	-444899	-444899	-444899	0	-444899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	438131	438131	436431	0	436431	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26771733	26648733	25322054	22340966	2981088	967707	358972	0	0	0	0	123000	123000	0	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2074911	2074911	2017377	1857843	159534	0	57534	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5928	5928	5928	0	5928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2080839	2080839	2023305	1857843	165462	0	57534	0	0	0	0	0	0	0	
80110		Gimnazja	przed zmianą	794788	794788	788559	731761	56798	0	6229	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4837	4837	4837	0	4837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	799625	799625	793396	731761	61635	0	6229	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1781632	1781632	1715121	1604524	110597	0	66511	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	23852	23852	23852	0	23852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1805484	1805484	1738973	1604524	134449	0	66511	0	0	0	0	0	0	0	0		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	848286	835286	833586	768482	65104	0	1700	0	0	0	13000	13000	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	456	456	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	848742	835742	834042	768482	65560	0	1700	0	0	0	0	13000	13000	0	0		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6900652	6890652	6163099	5689681	473418	698752	28801	0	0	0	10000	10000	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	43406	43406	43406	0	43406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	6944058	6934058	6206505	5689681	516824	698752	28801	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	11237052	11237052	10864883	9680540	1184343	220000	152169	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	172983	172983	172983	0	172983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	11409835	11409835	11037666	9680540	1357126	220000	152169	0	0	0	0	0	0	0	0		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	555345	555345	533891	511342	22549	0	21454	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	933	933	933	0	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	556278	556278	534824	511342	23482	0	21454	0	0	0	0	0	0	0	0		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	przed zmianą	35624	35624	35624	29457	6167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-467	-467	-467	0	-467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	35157	35157	35157	29457	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1191586	1191586	1122775	1030314	92461	48955	19856	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	185736	185736	184036	0	184036	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1377322	1377322	1306811	1030314	276497	48955	21556	0	0	0	0	0	0	0	0		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1180248	1080248	1080248	375944	704304	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0		
		zmniejszenie	-444232	-444232	-444232	0	-444232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	736016	636016	636016	375944	260072	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2368400	2368400	2333400	0	2333400	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	100000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0		
		po zmianach	2468400	2373400	2333400	0	2333400	40000	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0		
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0		
		po zmianach	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0		
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8981855	8971855	6855174	5443230	1411944	584486	1532195	0	0	0	10000	10000	0	0	0		
		zmniejszenie	-4785	-4785	-4785	-3874	-911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	271785	271785	7455	3527	3928	0	264330	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	9248855	9238855	6857844	5442883	1414961	584486	1796525	0	0	0	0	10000	10000	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3444500	3444500	3442000	2596300	845700	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-3874	-3874	-3874	-3874	-3874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	3874	3874	3874	1674	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3444500	3444500	3442000	2594100	847900	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0		
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1703388	1703388	120229	120229	0	225686	1357473	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	267000	267000	2670	1853	817	0	264330	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1970388	1970388	122899	122082	817	225686	1621803	0	0	0	0	0	0	0	0		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1180486	1180486	1172986	1080742	92244	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-911	-911	-911	0	-911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	911	911	911	0	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1180486	1180486	1172986	1080742	92244	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2024040	2024040	1808440	1592640	215800	214200	1400	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-202	-202	-202	0	-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	34138	34138	27471	202	27269	6667	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2057976	2057976	1835709	1592842	242867	220867	1400	0	0	0	0	0	0	0	0		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	82200	82200	0	0	0	82200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	6667	6667	0	0	0	6667	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	88867	88867	0	0	0	88867	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1809840	1809840	1808440	1592640	215800	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-202	-202	-202	0	-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1809840	1809840	1808440	1592842	215598	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0		
85334	Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	27269	27269	27269	0	27269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	27269	27269	27269	0	27269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5097471	5097471	4225756	3415587	810169	710000	161715	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-20031	-20031	-18331	0	-18331	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	26799	26799	26799	0	26799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	5104239	5104239	4234224	3415587	818637	710000	160015	0	0	0	0	0	0	0	0		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1417124	1417124	1413994	1318018	95976	0	3130	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	4294	4294	4294	0	4294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1421418	1421418	1418288	1318018	100270	0	3130	0	0	0	0	0	0	0	0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	71060	71060	0	0	0	0	71060	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1700	-1700	0	0	0	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	69360	69360	0	0	0	0	69360	0	0	0	0	0	0	0	0		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	2542382	2542382	2454857	1973686	481171	0	87525	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	22505	22505	22505	0	22505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2564887	2564887	2477362	1973686	503676	0	87525	0	0	0	0	0	0	0	0		
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	347870	347870	347870	123883	223987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-18331	-18331	-18331	0	-18331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	329539	329539	329539	123883	205656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Wydatki razem:		69082383	64468283	58645564	45383388	13262176	2631339	2607380	0	234000	350000	4614100	4614100	0	0
		przed zmianą		69082383	64468283	58645564	45383388	13262176	2631339	2607380	0	234000	350000	4614100	4614100	0	0
		zmniejszenie		-695588	-595588	-593888	-7183	-586705	0	-1700	0	0	0	-100000	-100000	0	0
		zwiększenie		1157599	891071	521374	7659	513715	11667	358030	0	0	0	266528	266528	0	0
		po zmianach		69544394	64763766	58573050	45383864	13189186	2643006	2963710	0	234000	350000	4780628	4780628	0	0